

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	-	การคัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา, คณะกรรมการ พิจารณาผลการ สอบ ราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อ จัดจ้างเป็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ รับ	การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาด ความโปร่งใส โดยไม่ คำนึงถึง ความรู้/ ความสามารถ/ ประสบการณ์ของ คณะกรรมการ	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. มีกระบวนการ ให้ ความรู้ในการ จัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้ คณะกรรมการ ปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เกร่งกรืด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
 ผู้รายงาน นางดารารัตน์ จำนงพันธ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อ สาธารณะ	การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องตนเอง	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พักฐภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				รายงานและ เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัด จ้าง รวมทั้ง รายงาน การ ดำเนินงาน รายเดือนหรือ รายไตรมาส เสนอ ผู้บริหาร ทราบ ทุกครั้ง	๑. จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. การ เผยแพร่ ข้อมูลใน เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน นางดารารัตน์ จำนงพันธ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ท.บ.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-	การนำ ทรัพย์สิน ทาง ราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	การนำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ใน กิจกรรม ของตน นอกเหนือจากงาน ของทางราชการ พร้อมทั้งเบิก ค่า น้ำมันเชื้อเพลิง ไปใช้ ด้วย	ผู้บังคับบัญชา ขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด เนื่องจาก ไว้วางใจ	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อบต. พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. จัดทำ แนวทาง ปฏิบัติ ในการใช้/ การ ยืมทรัพย์สิน ทางราชการ ตามระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำ ทะเบียน คู่มือการ เบิกจ่าย น้ำมัน อย่าง คร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ ทรัพย์สิน ทางราชการ ไปใช้ นอก สถานที่เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นางดารารัตน์ จำนงพันธ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเด็นของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	-	การรับ ของขวัญ และ ของกำนัล ทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิด ความลำเอียงใน การปฏิบัติหน้าที่	๑. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญ เพื่อเป็น สินน้ำใจ แม้ไม่มี เจตนาให้ เจ้าหน้าที่ กระทำ การอันมิ ชอบด้วย หน้าที่ก็ ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วย การให้หรือ การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่น ที่ เกี่ยวข้อง				✓				๑. ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและ ของกำนัล จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และ สร้างความ เข้าใจ ให้ประชาชน ผู้รับบริการเขียน การ์ด อวยพร/บัตร อวยพร แสดงความ ขอบคุณ แทนการ ให้ของขวัญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การรับ ของขวัญ และของ กำนัล ทุก ชนิดจาก การ ปฏิบัติ หน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน นางดารารัตน์ จำนงพันธ์